

平成28年6月10日経営協議会議事要旨

安田講堂大会議室

午後4時00分～5時55分

出席委員 五神総長（議長）

青山, 飯村, 岩田, 岸, 小林, 小宮山, 清水, 永井, 程, 山口

保立, 石井, 古谷, 南風原, 羽田, 境田, 戸渡, 唐沢, 嶋田各委員

陪 席 澤井, 服部各監事

相原, 小関, 渡部各大学執行役

平野副理事

稲場本部長, 桑田, 児島, 堀内, 森各部長, 今村企画調整役

松井部長事務代理, 江頭副部長

渕村, 猪塚, 野上, 上野, 斎藤各課長

平成28年4月15日経営協議会議事要旨（案）（資料1）は、確認の上、原案どおり了承された。

1 学内行事等（資料2）

総長から、前回経営協議会以降の学内行事等について、資料2のとおり報告があった。

2 平成27事業年度及び中期目標期間に係る評価（資料3）

石井理事から、資料3-1に基づき国立大学法人評価の概要について説明があり、平成27年度及び第2期中期目標期間評価に係る実績報告書及び原子力施設等における安全管理に関する状況について、資料3-2のとおり説明があった。また、中期目標の達成状況報告書について、資料3-3のとおり説明があった。さらに、学部・研究科等の現況調査表について、資料3-4のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

なお、文言等の軽微な修正は総長に一任された。

3 東京大学基本組織規則の一部改正（資料4）

保立理事から、東京大学基本組織規則について、連携研究機構としてマテリアルイノベーション研究センターを設置することに伴い所要の改正を行うものである旨資料4のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、教育研究評議会及び役員会に付議することとした。

4 平成27事業年度決算（資料5）

古谷理事から、平成27事業年度決算に係る収支状況について、資料5のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

5 平成29年度概算要求及び第3次配分（資料6）

古谷理事から、評価結果に基づく平成29年度概算要求及び第3次配分の事項選定について、資料6のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

6 平成29年度施設整備費補助金に関する概算要求（資料7）

羽田理事から、平成29年度施設整備費補助金に関する概算要求について、資料7のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

7 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の投資事業有限責任組合に係る事業計画（資料8）

保立理事から、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社の投資事業有限責任組合に係る事業計画について、資料8のとおり説明があった。

次いで、総長から本事業計画に対する出資に係る認可申請について、持ち回り審議とすることを提案し、了承された。

8 平成28年度夏季における期末・勤勉手当等（資料9）

戸渡理事から、平成28年度夏季における期末・勤勉手当等について、資料9のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

9 平成28年度資金運用計画の一部変更（資料10）

古谷理事から、平成28年度資金運用計画の一部変更について、資料10のとおり説明があった。

次いで、総長から本件について諮り、審議の結果原案どおり了承され、役員会に付議することとした。

10 東京大学ビジョン2020のフォローアップ（資料11）

保立理事から、東京大学ビジョン2020のフォローアップについて、資料11のとおり報告があった。

11 寄附金及び寄附物品等の受納（資料12）

保立理事から、平成27年度2月分及び3月分の寄附金及び寄附物品等の受納について、資料12のとおり報告があった。

12 寄付講座及び社会連携講座等の設置等（資料13）

保立理事から、寄付講座の設置2件、更新1件、寄附者及び寄附金額の変更1件、寄付研究部門の設置1件、設置期間及び寄附金額の変更1件、設置期間の変更1件、寄附者及び寄附金額の変更1件並びに社会連携研究部門の設置1件、参加企業の変更1件について、資料13のとおり報告があった。

以上